

## **GoldMine: Effizientes Arbeiten durch Integration von GoldMine-Informationen in Outlook**

### **Schaffen Sie Ihren Mitarbeitern eine Basis für effizientes Arbeiten**

Aufgrund der tiefgreifenden und automatisierten Integration von GoldMine in die bestehende Outlook Umgebung können Ihre Mitarbeiter die bestehenden Arbeitsabläufe in Outlook beibehalten und dennoch die lange vermisste Integrationen mit dem leistungsfähigen CRM System GoldMine nutzen. Vom Zugriff auf Kontaktinformationen bis hin zur Anzeige von GoldMine-Forecasts in Outlook sind sämtliche GoldMine Daten verfügbar.

### **Flexibler Einstieg**

Unsere Berater schaffen einen schrittweisen Einstieg oder eine Komplettintegration für Sie. Der modulare Aufbau von GoldMine ist auch bei der Outlook Integration beachtet worden. So überfordern Sie Ihre Mitarbeiter nicht beim „Umstieg“ auf ein leistungsfähiges CRM System.

### **Automatische Synchronisation**

Selbstverständlich bieten wir Ihnen auch die Einrichtung einer automatischen Synchronisation von Kontaktdaten, Kalenderinformationen etc., so dass Sie die benötigten Informationen über Outlook auch mit Ihren Mobile-Geräten wie iPhone, Handy, PDA, Blackberry etc. austauschen können.

**ERM – Gesellschaft für Enterprise  
Relationship Management mbH**

Landhausring 3  
12683 Berlin

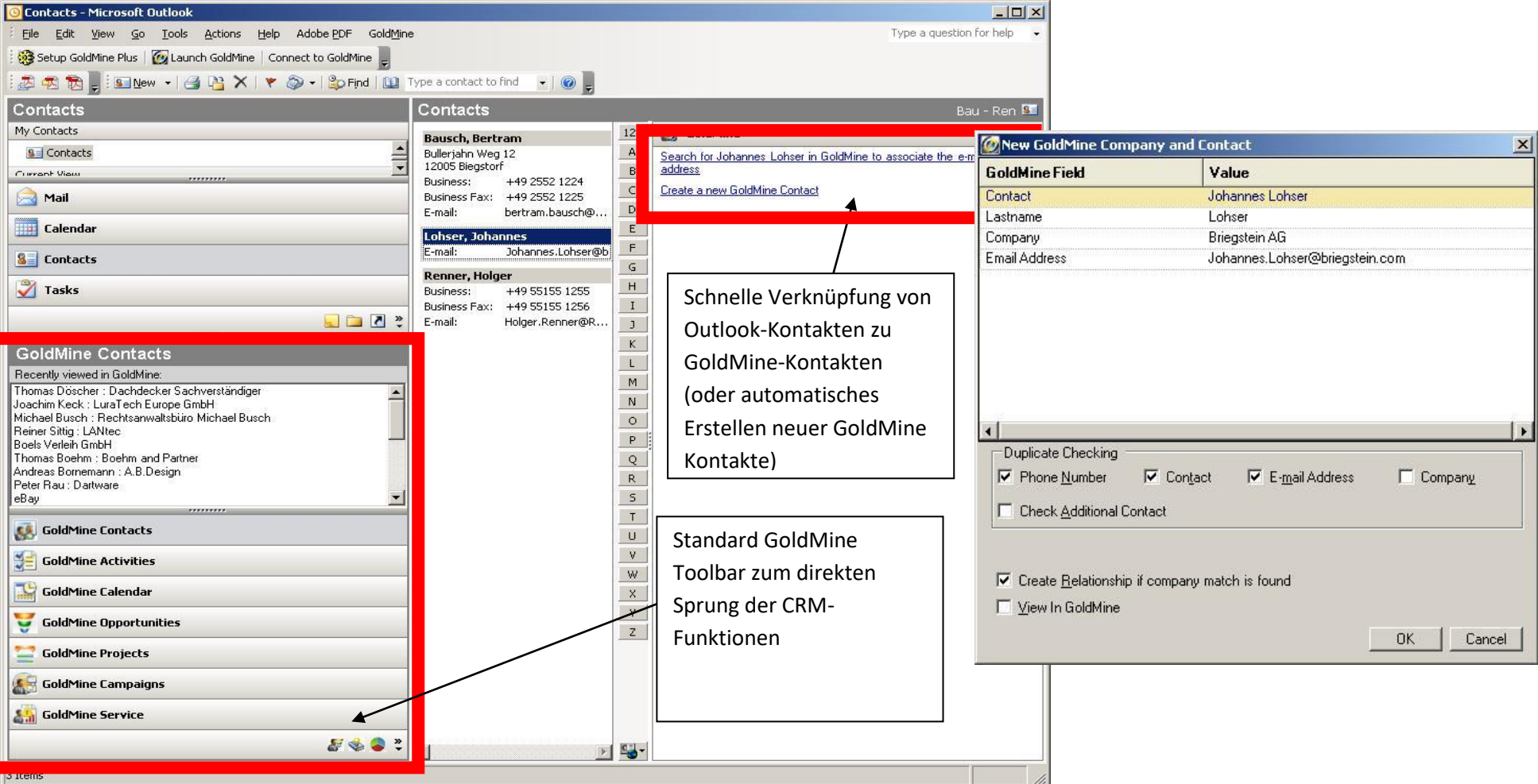
Tel.: +49 (0)30 6110 7653

Fax: +49 (0)30 6110 7654

[info@erm-consulting.de](mailto:info@erm-consulting.de)

[www.erm-consulting.de](http://www.erm-consulting.de)

## Direkter Zugriff auf GoldMine Funktionen direkt aus Outlook



**GoldMine Contacts**

Recently viewed in GoldMine:

- Thomas Döscher : Dachdecker Sachverständiger
- Joachim Keck : LuraTech Europe GmbH
- Michael Busch : Rechtsanwaltsbüro Michael Busch
- Reiner Sittig : LANtec
- Boels Verleih GmbH
- Thomas Boehm : Boehm and Partner
- Andreas Bornemann : A.B.Design
- Peter Rau : Dartware
- eBay

**GoldMine Contacts**

**GoldMine Activities**

**GoldMine Calendar**

**GoldMine Opportunities**

**GoldMine Projects**

**GoldMine Campaigns**

**GoldMine Service**

**Contacts - Microsoft Outlook**

File Edit View Go Tools Actions Help Adobe PDF GoldMine

Type a question for help

Setup GoldMine Plus Launch GoldMine Connect to GoldMine

Type a contact to find

**Contacts**

My Contacts

Current View: \*\*\*\*\*

Mail

Calendar

Contacts

Tasks

**Contacts**

Bausch, Bertram

Bullerjahn Weg 12  
12005 Blegstorf

Business: +49 2552 1224  
Business Fax: +49 2552 1225  
E-mail: bertram.bausch@...

Lohser, Johannes

E-mail: Johannes.Lohser@b...

Renner, Holger

Business: +49 55155 1255  
Business Fax: +49 55155 1256  
E-mail: Holger.Renner@R...

12  
A  
B  
C  
D  
E  
F  
G  
H  
I  
J  
K  
L  
M  
N  
O  
P  
Q  
R  
S  
T  
U  
V  
W  
X  
Y  
Z

Search for Johannes Lohser in GoldMine to associate the e-mail address

Create a new GoldMine Contact

**New GoldMine Company and Contact**

GoldMine Field	Value
Contact	Johannes Lohser
Lastname	Lohser
Company	Briegstein AG
Email Address	Johannes.Lohser@briegstein.com

Duplicate Checking

Phone Number  Contact  E-mail Address  Company

Check Additional Contact

Create Relationship if company match is found

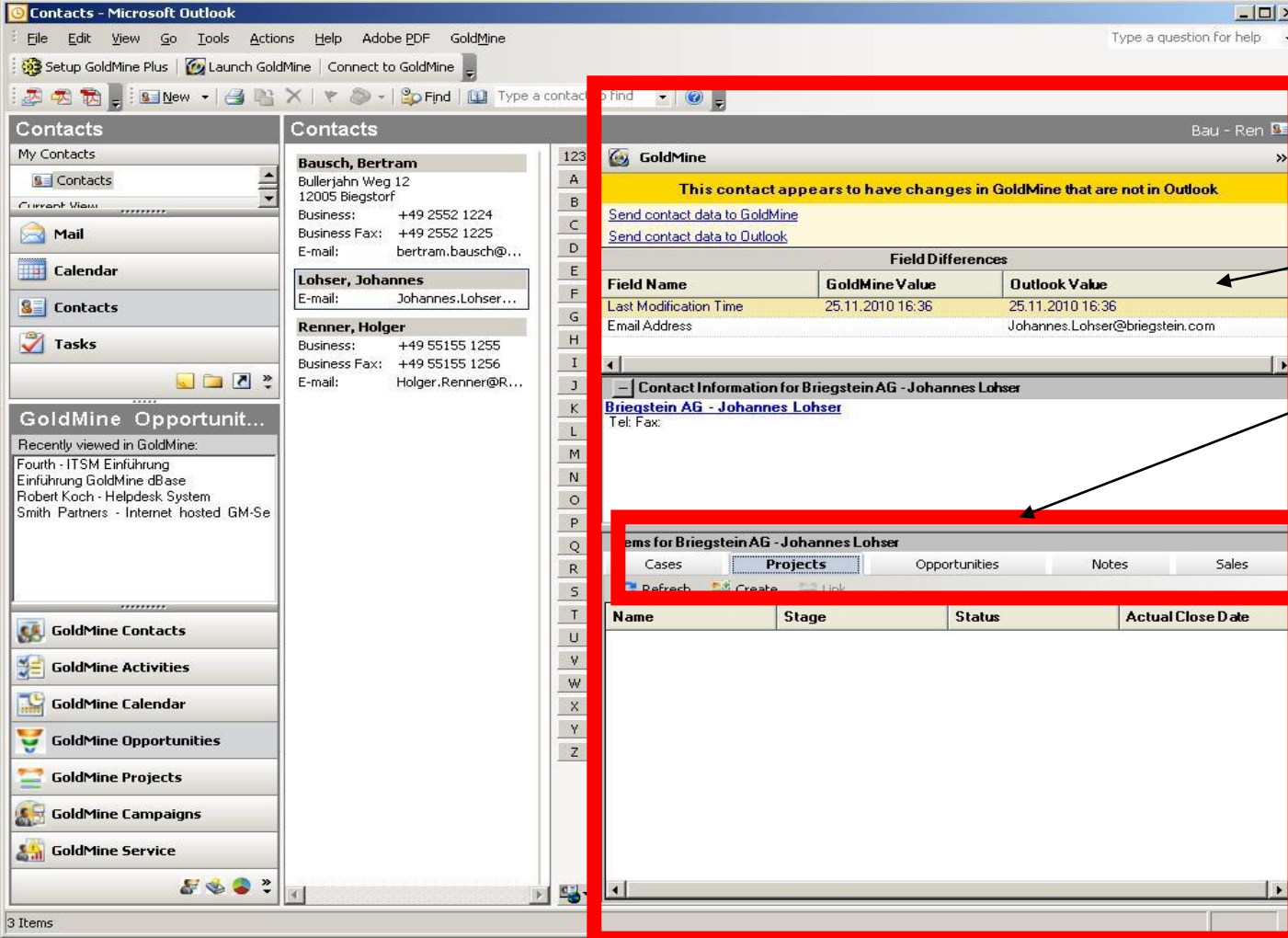
View In GoldMine

OK Cancel

Schnelle Verknüpfung von Outlook-Kontakten zu GoldMine-Kontakten (oder automatisches Erstellen neuer GoldMine Kontakte)

Standard GoldMine Toolbar zum direkten Sprung der CRM-Funktionen

## Automatische Einblendung von erweiterten Kontaktinformationen aus GoldMine direkt in Outlook



**Field Differences**

Field Name	GoldMine Value	Outlook Value
Last Modification Time	25.11.2010 16:36	25.11.2010 16:36
Email Address		Johannes.Lohser@briegstein.com

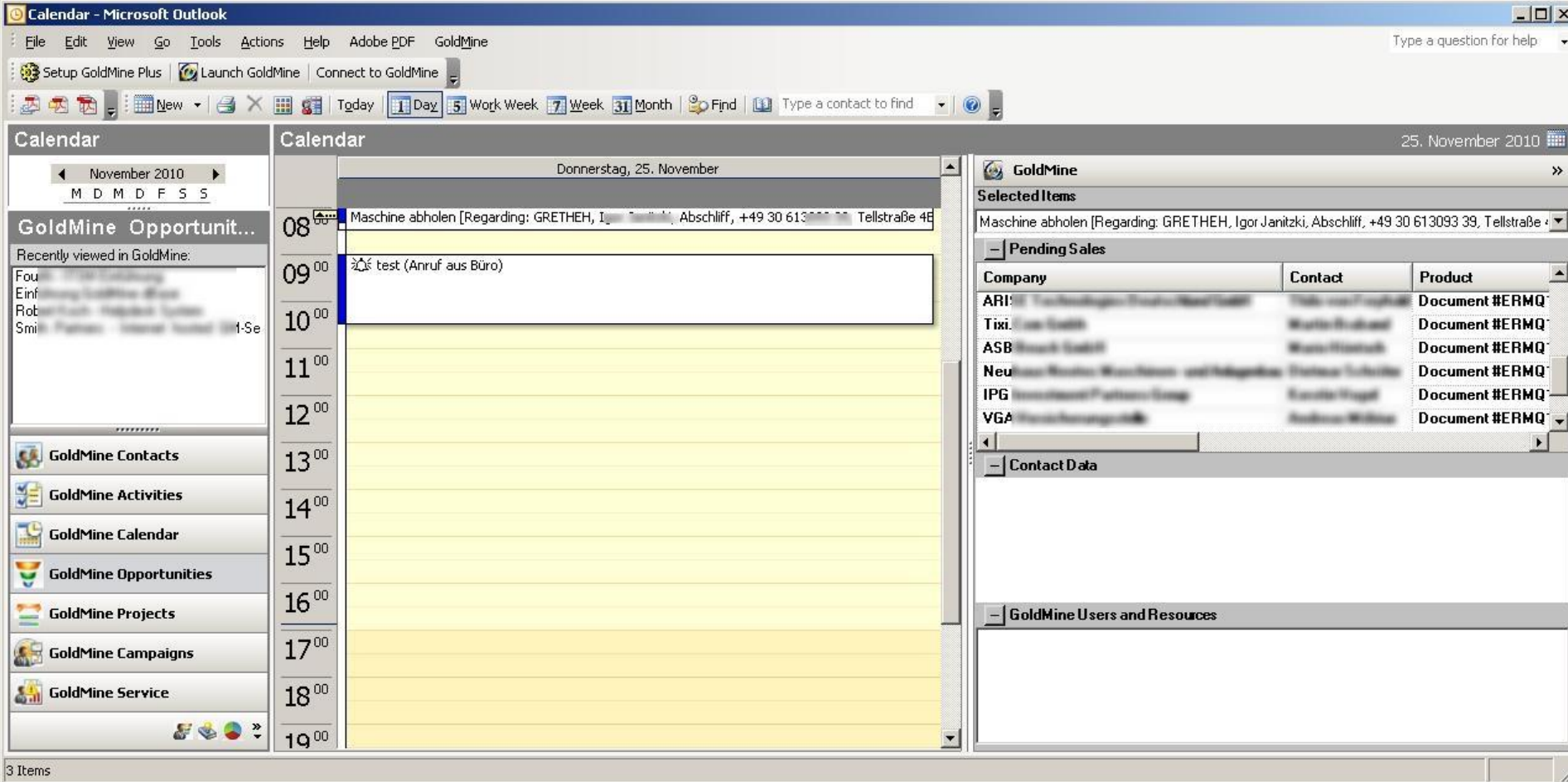
**Projects for Briegstein AG - Johannes Lohser**

Name	Stage	Status	Actual Close Date

Eingeblendete GoldMine Informationen inklusive Projekten, Forecasts, Störungsmeldungen etc. bei verknüpften Kontakten

## Automatische Einblendung erweiterter CRM-Informationen im Outlook Kalender

Hier: Opportunities, Pending Sales, Kalendereinträge aus GoldMine



Calendar - Microsoft Outlook

File Edit View Go Tools Actions Help Adobe PDF GoldMine

Setup GoldMine Plus Launch GoldMine Connect to GoldMine

Calendar 25. November 2010

Calendar

November 2010

GoldMine Opportunit...

Recently viewed in GoldMine:

Fou  
Einf  
Rob  
Smi

GoldMine Contacts

GoldMine Activities

GoldMine Calendar

GoldMine Opportunities

GoldMine Projects

GoldMine Campaigns

GoldMine Service

Calendar

Donnerstag, 25. November

08<sup>00</sup> Maschine abholen [Regarding: GRETHEH, Igor Janitzki, Abschiff, +49 30 613093 39, Tellstraße 4E

09<sup>00</sup> test (Anruf aus Büro)

10<sup>00</sup>

11<sup>00</sup>

12<sup>00</sup>

13<sup>00</sup>

14<sup>00</sup>

15<sup>00</sup>

16<sup>00</sup>

17<sup>00</sup>

18<sup>00</sup>

19<sup>00</sup>

GoldMine

Selected Items

Maschine abholen [Regarding: GRETHEH, Igor Janitzki, Abschiff, +49 30 613093 39, Tellstraße 4E

Pending Sales

Company	Contact	Product
ARI		Document #ERMQ
Tixi		Document #ERMQ
ASB		Document #ERMQ
Neu		Document #ERMQ
IPG		Document #ERMQ
VGA		Document #ERMQ

Contact Data

GoldMine Users and Resources

3 Items

Weiterhin besteht neben der Integration der Oberflächen von GoldMine und Outlook wie bisher

### Die Automatische Synchronisation zwischen GoldMine und Outlook



#### Hinweis:

ERM empfiehlt zur Synchronisation von GoldMine mit externen Systemen alternativ das Programm CompanionLink zu prüfen, das noch feinere Einstellungsmöglichkeiten besitzt und vielfältige Zusatzfunktionen für moderne PDA/Handhelds ermöglicht